

ESTADO DE PERNAMBUCO - PODER JUDICIÁRIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro 2004

Tabela 5. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo V R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	61.869	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.331
Disponibilidade Financeira	61.869	Depósitos	151
Caixa		Restos a Pagar Processados	993
Bancos	61.869	Repasse Financeiro a Liberar	187
Conta Movimento	85		
Contas Vinculadas	-		
Aplicações Financeiras	61.784		
Outras Disponibilidades financeiras	-		
SUBTOTAL	61.869	SUBTOTAL	1.331
Insuficiência Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados (I)	-	Suficiência Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados (II)	60.538
TOTAL	61.869	TOTAL	61.869
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			5.922
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II- III)			54.615

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL (Regime Previdenciário)	-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (Regime Prev.)	
Insuficiência Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados (V)	-	Suficiência Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados (VI)	-
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO (VII)			
DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	54.615

FONTES: SIAFEM

NOTAS:

Recife, 31 de dezembro 2004

1) Dados definitivos

